

矯正署金門監獄 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	23		
0				0	0	23	0	0				
0				0	0	0	0	23				
0				0	0	0	0	23				
0				0	0	0	0	23				
0				0	0	0	0	23				
0				0	0	0	0	23				
04				113	02	0700000000-9 財產收入	15,000	15,000	15,000	1,610	0	-13,390
0									1,610			
15,000							15,000	15,000	1,610	0	-13,390	
0			1,610									
15,000	15,000	15,000	1,610				0	-13,390				
0			1,610									
07	112	01	1200000000-8 其他收入	185,000	185,000	90,000	14,680	0	65			
0						90,065						
185,000				185,000	90,000	14,680	0	65				
0						90,065						
185,000				185,000	90,000	14,680	0	65				
0						90,065						

矯正署金門監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	185,000	185,000	90,000	14,680	0	65
					0			90,065		
				合計	200,000	200,000	105,000	16,290	0	-13,302
					0			91,698		

矯正署金門監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	83,786,000	0	83,786,000	55,712,000	11,542,692
					0	0		44,169,308	17,810
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	83,245,000	0	83,245,000	55,422,000	11,539,061
					0	0		43,882,939	17,810
					0	0		0	
			10	人事費	72,969,000	0	72,969,000	48,411,000	9,357,598
					0	0		39,053,402	0
					0	0		0	
			20	業務費	10,240,000	0	10,240,000	6,987,000	2,181,463
					0	0		4,805,537	17,810
					0	0		0	
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0
					0	0		24,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	541,000	0	541,000	290,000	3,631
					0	0		286,369	0
					0	0		0	

矯正署金門監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	541,000	0	541,000	290,000	50,000	3,631	
					0	0			286,369	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	335,920	0	335,920	335,920	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			335,920	0	
					0	0			0		
				10	335,920	0	335,920	335,920	0	0	
				人事費	0	0			335,920	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	3,719,417	0	3,719,417	3,719,417	531,167	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,719,417	0	
					0	0			0		
				10	3,719,417	0	3,719,417	3,719,417	531,167	0	
				人事費	0	0			3,719,417	0	
					0	0			0		
				合計	87,841,337	0	87,841,337	59,767,337	6,018,705	11,542,692	
					0	0			48,224,645	17,810	
					0	0			0		

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	39,053,402	3,719,417	335,920	43,108,739	
1015 法定編制人員待遇	20,701,494	0	0	20,701,494	
101505 職員待遇	20,701,494	0	0	20,701,494	
1020 約聘僱人員待遇	2,411,970	0	0	2,411,970	
102010 約僱人員酬金	2,411,970	0	0	2,411,970	
1025 技工及工友待遇	1,083,509	0	0	1,083,509	
102505 技工及工友待遇	1,083,509	0	0	1,083,509	
1030 獎金	9,194,311	0	0	9,194,311	
103005 考績獎金	4,682,492	0	0	4,682,492	
103010 特殊功勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
103015 年終工作獎金	4,496,819	0	0	4,496,819	
1035 其他給與	304,168	0	335,920	640,088	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103510 結婚補助	0	0	73,820	73,820	
103513 喪葬補助	0	0	157,800	157,800	
103520 子女教育補助	0	0	104,300	104,300	
103525 休假補助	304,168	0	0	304,168	
1040 加班值班費	2,211,252	0	0	2,211,252	
104005 超時加班費	2,211,252	0	0	2,211,252	
1045 退休退職給付	0	3,719,417	0	3,719,417	
104505 退休退職給付	0	3,719,417	0	3,719,417	
1050 退休離職儲金	1,601,581	0	0	1,601,581	
105010 公務人員提撥金	1,471,371	0	0	1,471,371	
105025 約聘僱人員提撥金	92,904	0	0	92,904	
105030 技工及工友提撥金	37,306	0	0	37,306	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1055 保險	1,545,117	0	0	1,545,117	
105505 健保保險補助	958,300	0	0	958,300	
105510 公保保險補助	422,737	0	0	422,737	
105515 勞保保險補助	164,080	0	0	164,080	
20 業務費	4,805,537	0	0	4,805,537	
2003 教育訓練費	64,621	0	0	64,621	
200310 訓練費	64,621	0	0	64,621	
2006 水電費	538,727	0	0	538,727	
200605 水費	195,782	0	0	195,782	
200610 電費	342,945	0	0	342,945	
2009 通訊費	119,376	0	0	119,376	
200905 數據通訊費	44,268	0	0	44,268	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200910 一般通訊費	75,108	0	0	75,108	
2018 資訊服務費	9,470	0	0	9,470	
201805 資訊操作維護費	9,470	0	0	9,470	
2021 其他業務租金	11,485	0	0	11,485	
202105 其他業務租金	11,485	0	0	11,485	
2024 稅捐及規費	6,590	0	0	6,590	
202410 規費	6,590	0	0	6,590	
2027 保險費	16,200	0	0	16,200	
202705 法定責任保險	16,200	0	0	16,200	
2036 按日按件計資酬金	69,100	0	0	69,100	
203610 出席費	67,500	0	0	67,500	
203615 講座鐘點費	1,600	0	0	1,600	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	445,715	0	0	445,715	
205105 消耗品	399,535	0	0	399,535	
205115 非消耗品	46,180	0	0	46,180	
2054 一般事務費	1,005,570	0	0	1,005,570	
205415 一般事務費	1,005,570	0	0	1,005,570	
2057 給養費	2,243,564	0	0	2,243,564	
205705 給養費	2,243,564	0	0	2,243,564	
2063 房屋建築養護費	104,068	0	0	104,068	
206305 房屋建築養護費	104,068	0	0	104,068	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,270	0	0	24,270	
206605 車輛及辦公器具養護費	24,270	0	0	24,270	
2069 設施及機械設備養護費	39,360	0	0	39,360	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
206905 設施及機械設備養護費	39,360	0	0	39,360	
2072 國內旅費	87,755	0	0	87,755	
207205 國內旅費	87,755	0	0	87,755	
2081 運費	2,080	0	0	2,080	
208105 運費	2,080	0	0	2,080	
2093 特別費	17,586	0	0	17,586	
209305 特別費	17,586	0	0	17,586	
30 設備及投資*	286,369	0	0	286,369	
3035 雜項設備費*	286,369	0	0	286,369	
303505 雜項設備費*	286,369	0	0	286,369	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
408510 慰問金	24,000	0	0	24,000	
合計	44,169,308	3,719,417	335,920	48,224,645	

矯正署金門監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	91,698	0	0	0	0	0	0	0	91,698
本年度	91,698	0	0	0	0	0	0	0	91,698
0423170301 一般賠償收入	23	0	0	0	0	0	0	0	23
0723170500 廢舊物資售價	1,610	0	0	0	0	0	0	0	1,610
1223170210 其他雜項收入	90,065	0	0	0	0	0	0	0	90,065
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署金門監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		</							

矯正署金門監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	48,224,645	17,810	0	0	200,000	0	0	0	48,442,455	11,324,882
本年度	48,224,645	17,810	0	0	200,000	0	0	0	48,442,455	11,324,882
一、本年度經費	44,169,308	17,810	0	0	200,000	0	0	0	44,387,118	11,324,882
3423174100 矯正業務	44,169,308	17,810	0	0	200,000	0	0	0	44,387,118	11,324,882
二、統籌科目	4,055,337	0	0	0	0	0	0	0	4,055,337	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,719,417	0	0	0	0	0	0	0	3,719,417	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	335,920	0	0	0	0	0	0	0	335,920	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國112年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,019,894	2 負債	9,660,684
11 流動資產	9,708,494	21 流動負債	1,965,195
110103 專戶存款	9,490,684	210302 應付代收款	1,965,195
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,695,489
110901 預付款	17,810	280301 存入保證金	971,600
14 固定資產	37,141,400	280401 應付保管款	6,723,889
140101 土地	12,533,485	3 淨資產	37,359,210
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	37,359,210
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,785,070	310101 資產負債淨額	37,359,210
140401 房屋建築及設備	41,623,727		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,010,763		
140501 機械及設備	11,790,529		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,407,558		
140601 交通及運輸設備	13,391,710		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,040,576		
140701 雜項設備	6,667,780		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,523,564		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	47,019,894	合 計	47,019,894

附註：

矯正署金門監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,010,820	48,566,505
公庫撥入數	5,994,530	48,442,455
罰款及賠償收入	0	23
財產收益	1,610	1,610
捐獻及贈與收入	0	32,352
其他收入	14,680	90,065
支出	6,245,544	49,597,587
繳付公庫數	16,290	91,698
人事支出	5,035,651	43,108,739
業務支出	921,054	4,805,537
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	417	6,711
折舊、折耗及攤銷	260,132	1,560,902
收支餘絀	-234,724	-1,031,082

矯正署金門監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	12,531,833	0	1,652	0	0	12,533,485
土地改良物	8,901,700	-8,783,507	0	0	-1,563	116,630
房屋建築及設備	41,623,727	-25,668,592	0	0	-342,171	15,612,964
機械及設備	11,850,632	-8,982,711	0	60,103	-424,847	2,382,971
交通及運輸設備	13,341,710	-7,491,106	50,000	0	-549,470	5,351,134
雜項設備	7,009,146	-5,944,192	268,721	610,087	420,628	1,144,216
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	95,258,748	-56,870,108	320,373	670,190	-897,423	37,141,400
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	95,258,748	-56,870,108	320,373	670,190	-897,423	37,141,400

備註：

1. 本年度成本變動增加數320,373元＝預算採購增加金額286,369元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,004元。
2. 設備及投資預算執行增加金額286,369元＝本年度預算執行金額286,369元。
3. 預算採購增加金額286,369元，與設備及投資預算執行增加金額286,369元，二者相符。

矯正署金門監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	91,698	48,474,807	48,566,505	收入
	-	48,442,455	48,442,455	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	23	-	23	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,610	-	1,610	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	32,352	32,352	捐獻及贈與收入
其他收入	90,065	-	90,065	其他收入
歲出	48,224,645	1,372,942	49,597,587	支出
	-	91,698	91,698	繳付公庫數
人事費	43,108,739	-	43,108,739	人事支出
業務費	4,805,537	-	4,805,537	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	286,369	-286,369	-	
	-	6,711	6,711	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,560,902	1,560,902	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,132,947	47,101,865	-1,031,082	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數48,224,645元+預付款17,810元+零用金200,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係依捐贈目的購置舍房開水機32,352元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數91,698元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數286,369元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值6,711元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,560,902元。